

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2019-051

西安国际医学投资股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年11月8日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十一次会议的通知，并于2019年11月14日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

通过《关于确定公司新增回购股份用途的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司2018年第四次临时股东大会授权，基于对公司未来发展的信心，为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展，经第十一届董事会第十次会议审议通过，已决定将回购的股份42,817,629股用于实施股权激励计划。董事会决定除已回购的股份42,817,629股外，在回购实施期限内新增的回购股份亦全部用于实施

股权激励计划。

如公司实施股权激励计划后，回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。

公司全体独立董事认为：

本次确定新增回购股份用途事项符合相关法律法规的规定，董事会的审议及表决程序合法合规，且有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。确定新增回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意并认为确定新增回购用途合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见 2019 年 11 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于确定新增回购股份用途的公告》（公告编号：2019-052）。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十五日